

陕西省高尔夫击剑运动管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 指导高尔夫、击剑、铁人三项运动，促进体育事业发展。
2. 高尔夫、击剑、铁人三项运动的项目业务管理、发展规划、比赛和参赛。
3. 省级运动员管理、项目群众普及和后备人才的培养。
4. 运动员注册、技术等级申报、教练员、裁判员技术等级申报。

（二）内设机构

本中心内设办公室、竞训科、总务科三个部门；核定全额拨款事业人员编制32名，中心领导职数4名（一正三副），现有正编人员13名，其中管理人员6名、运动员6名、教练员1名。

二、单位决算构成

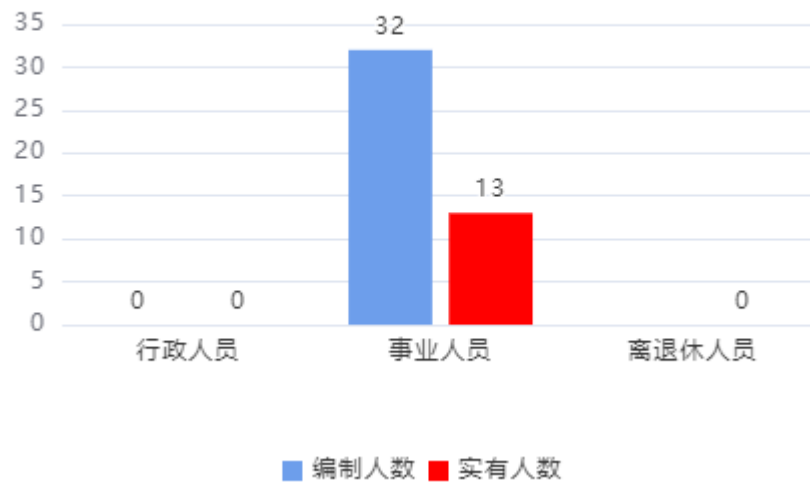
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括为陕西省高尔夫击剑运动管理中心，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省高尔夫击剑运动管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	中心无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	中心无国有资本经营预算支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	750.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	345.30	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	776.03
8. 其他收入	8.68	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	345.30
本年收入合计	1,104.00	本年支出合计	1,121.33
使用非财政拨款结余	25.38	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	8.05
收入总计	1,129.38	支出总计	1,129.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1, 104. 00	1, 095. 32						8. 68
207	文化旅游体育与传媒支出	758. 70	750. 02						8. 68
20703	体育	758. 70	750. 02						8. 68
2070304	运动项目管理	438. 55	429. 87						8. 68
2070305	体育竞赛	21. 45	21. 45						
2070306	体育训练	298. 70	298. 70						
229	其他支出	345. 30	345. 30						
22960	彩票公益金安排的支出	345. 30	345. 30						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	301. 00	301. 00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44. 30	44. 30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,121.33	244.94	876.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	776.03	244.94	531.09			
20703	体育	776.03	244.94	531.09			
2070304	运动项目管理	455.88	244.90	210.94			
2070305	体育竞赛	21.45		21.45			
2070306	体育训练	298.70		298.70			
229	其他支出	345.30		345.30			
22960	彩票公益金安排的支出	345.30		345.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	301.00		301.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.30		44.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	750.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	345.30	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	750.02	750.02		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	345.30		345.30	
本年收入合计	1,095.32	本年支出合计	1,095.32	750.02	345.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,095.32	支出总计	1,095.32	750.02	345.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	750.02	218.93	531.09
207	文化旅游体育与传媒支出	750.02	218.93	531.09
20703	体育	750.02	218.93	531.09
2070304	运动项目管理	429.87	218.93	210.94
2070305	体育竞赛	21.45		21.45
2070306	体育训练	298.70		298.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	216.00		公用经费合计	2.93
301	工资福利支出	216.00	302	商品和服务支出	2.93
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	16.44	30228	工会经费	2.92
30107	绩效工资	86.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26			
30113	住房公积金	20.04			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		345.30	345.30		345.30	
229	其他支出		345.30	345.30		345.30	
22960	彩票公益金安排的支出		345.30	345.30		345.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		301.00	301.00		301.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		44.30	44.30		44.30	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,129.38万元，与上年相比减少386.21万元，下降25.48%，下降的主要原因是：因为疫情影响导致2021年高尔夫、击剑、铁人三项部分参赛、训练项目缩减，减少了高尔夫、击剑、铁人三项参赛经费、外训经费等。

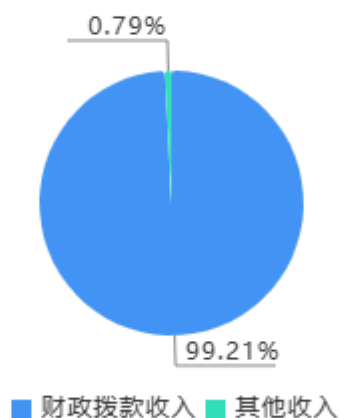
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,104.00万元，其中：财政拨款收入1,095.32万元，占99.21%；其他收入8.68万元，占0.79%。

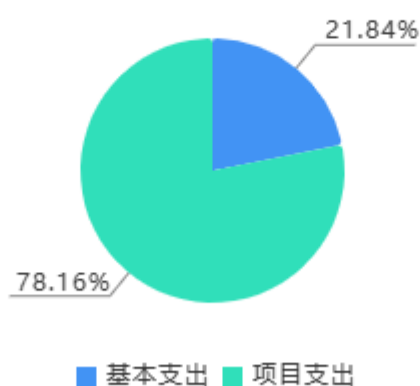
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,121.33万元，其中：基本支出244.94万元，占21.84%；项目支出876.39万元，占78.16%。

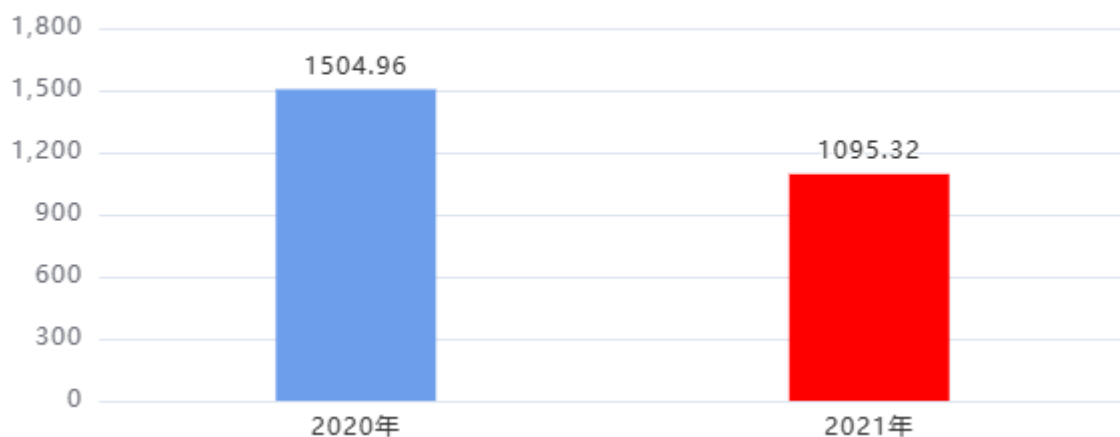
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

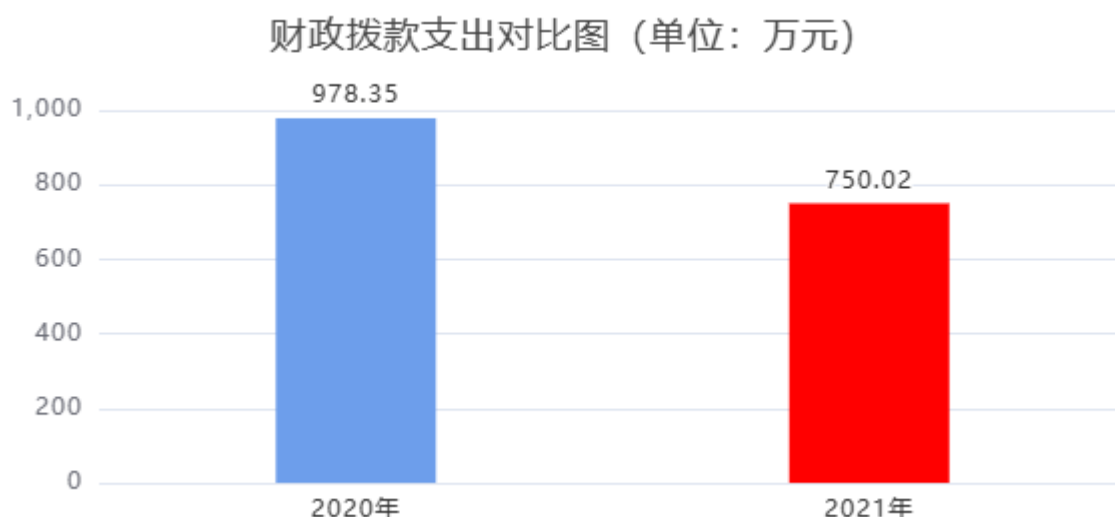
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,095.32万元，与上年相比减少409.64万元，下降27.22%，下降的主要原因是：新冠疫情影响导致2021年高尔夫、击剑、铁人三项部分项目缩减，减少了高尔夫、击剑、铁人三项的参赛次数以及因比赛必须支出的食宿费、差旅费、场地费用等。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算750.02万元，支出决算750.02万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的66.89%。与上年相比减少228.33万元，下降23.34%，下降的主要原因是：减少了运动员体能恢复费和备战训练经费的投入及经费使用。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算429.87万元，支出决算429.87万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算21.45万元，支出决算21.45万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算298.70万元，支出决算298.70万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出218.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.00万元，主要包括：基本工资50.86万元、津贴补贴16.44万元、绩效工资86.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.56万元、职工基本医疗保险缴费19.26万元、住房公积金20.04万元。

（二）公用经费2.93万元，主要包括：办公费0.01万元、工会经费2.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算345.30万元，支出决算345.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算301.00万元，主要用于：主要用于高尔夫运动员训练功能房改造资金、运动队伍外出训练经费、体育场馆运行费用、运动队参加锦标赛冠军赛等比赛经费的支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.30万元，主要用于：用于陕西省高尔夫练习场光伏发电项目的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算22.1万元，支出决算22.1万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共44.3万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出44.3万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额44.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省高尔夫击剑运动管理中心绩效评价方案》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，办公室负责绩效评价相关制度及建设，总务科负责预算执行的监控，竞训科根

据年初设立的绩效目标保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1509.36万元（其中下达本中心项目877.16万元，下达体保中心632.2万元）。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心全年竞技体育工作亮点纷呈，在十四运会中，35名运动员参加了4个大项16个小项的比赛，共获得1金1银3铜、9个4至8名，高尔夫项目和击剑项目创造了全运会历史最好成绩，我省高尔夫男子代表队荣获道德风尚奖，实现了运动成绩和精神文明“双丰收”，以优异成绩向党的百年华诞献上了厚礼。先后在西安和汉中成功举办了十四运会高尔夫项目测试赛和决赛，铁人三项测试赛和决赛及全国第八届残运会轮椅击剑共计5场大赛，获得了各省代表队、地市和单项竞委会高度一致的认可！疫情防控和安全安全生产工作落实到位，认真落实内控管理制度，高尔夫练习场网杆围网改造和运动员餐厅及训练功能房两项工程正式投入使用，光伏发电项目建成并投入使用，节约了用电量，减少碳排放，同时为今后运动员日常训练、安全就餐和做好反兴奋剂工作提供了有力保障。

组织对2021年10个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1509.36万元，从评价情况来看，中心10个项目从一是预算编制和执行方面：中心按照行政事业单位预算制度，严格执行预算编制，将政府采购项目及年度项目申报全部纳入到年度预算编制中。年初预算编制细化到功能分类相级科目和经济分类会计款级科目。设立绩效目标指向明确，细化量化、合理规范。二是项目

及资金管理方面：资金使用合理规范，按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定来执行，重大支出经中心领导班子集体决策。三是项目产生及效益方面。重点项目支出完成率、及时率、质量均达到90%以上，项目总体效益情况达到90%以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映财政预算编制与执行等10个一级项目绩效自评结果。

1. 训练备战类项目绩效自评综述：全年预算数249万元，执行数249万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过夏训和冬训的阶段性训练，一方面使运动员能够能够适应不同比赛环境，提高赛事经验，另一方面可以保证高尔夫各队组备战水平和竞争实力的整体提升。

2. 合作共建类项目绩效自评综述：全年预算数360.91万元，执行数338.71万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过交流引进高尔夫项目高水平运动员，进一步提升陕西省高尔夫队组的整体竞技体育实力，在十四运决赛中，获得了男子团体冠军和女子团体亚军的优异的成绩。

3. 基本建设类项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过弥补高尔夫练习场训练功能房和运动员餐厅的资金缺口部分，进一步保障运动员的备战训练和营养膳食。

4. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数105.45万元，执行数105.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心高尔夫、击剑、铁人三项三个项目运动员通过参加中高协、中剑协和中铁协发布的各项比赛活动，在十四运会中，35名运动员参加了4个大项16个小项的比赛，共获得1金1银3铜、9个4至8名，高尔夫项目和击剑项目创造了全运会历史最好成绩，我省高尔夫男子代表队荣获道德风尚奖，实现了运动成绩和精神文明“双丰收”，以优异成绩向党的百年华诞献上了厚礼。

5. 体育设施运行类项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中心办公区域、训练场馆的水、电等费用的支出，同时保障各训练场馆能正常高效运行，全年运行周期超过300天以上，进一步保障了运动队的备战训练。

6. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数126万元，执行数125.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理、科学、营养的膳食保障，进一步提高了运动员的身体机能和运动员所需的各类蛋白质、能量、膳食纤维等。

7. 运动员营养保障项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照运动员备战训练及参赛的需求，进一步给运动员补充如蛋白粉、虫草等的营养补给。

8. 光伏发电项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数44.3万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：在高尔夫练习场屋顶安装了光伏发电装置，进一步补充了高尔夫练习场用电需求，同时按照国家“碳排放”等要求，减少了碳的排放量，减少了环境污染。

9. 一带一路·长安剑客击剑比赛绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：成功举办了陕西一带一路长安剑客·击剑击剑精英赛，进一步增强了陕西省击剑项目的影响力。

10. 资产购置绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数367.12万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：主要是采购了高尔夫练习场训练功能房设备和运动员餐厅厨房设备，及训

练队专项训练器材及服装等，全面保障运动员备战训练的需求。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		训练备战类							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 （A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	249		249		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	249		249		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全运会重点运动员张新军、张惠麟、姚学锋等高尔夫运动员8名，保障经费预计80万元。				保障全运会重点运动员张新军张惠麟、姚学锋等高尔夫运动员8名，保障经费预计80万元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	外出训练次数		6	6	5	5	
			外出训练人数		36	36	5	5	
			租赁场地数量		7	7	5	5	
			提供重点保障运动员数量		20	20	5	5	
		质量指标 （10分）	是否完成年初制定的外训计划		100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度		100%	100%	5	5	
		时效指标 （10分）	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务		100%	100%	10	10	
		成本指标 （10分）	财政资金投入		80	80	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	对提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标 （15分）	对提升竞技体育水平的可持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	教练员和运动员满意度		≥90%	100%	10	10	
	绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	100		

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		合作共建及人才引进类-十四运会人才引进经费项目							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	360.91		338.71		94%	9.4	9.4
		其中：当年财政拨款	360.91		338.71		94%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引进高尔夫重点运动员张新军、张蕙麟等人，完成十四运会高尔夫队伍组建，提升整体运动队水平，为十四运会高尔夫决赛争金夺银。				引进高尔夫重点运动员张新军、张蕙麟等人，完成十四运会高尔夫队伍组建，提升整体运动队水平，为十四运会高尔夫决赛争金夺银。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量		7	7	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量		4	4	10	10	
		质量指标（10分）	引进体育人才奖牌贡献率		≥30%	100%	5	5	
			引进体育人才前8名贡献率		≥30%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	项目完成时间		2021年12月30日前	2021年12月30日前	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		298.71	298.71	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对提升竞技体育水平的保障程度		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对提升竞技体育水平的持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定人群满意度		≥90%	90%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	99.4		

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		基本建设及维修改造类							
主管部门				实施单位					
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得
（万元）		年度资金总额	18		18		100%	10分	
		其中：当年财政拨款	18		18		100%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成高尔夫运动员训练功能房改造项目，并投入使用。				已完成高尔夫运动员训练功能房改造项目，已投入使用。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	建设/维修改造项目数量	1	1	10	10		
			建设/维修改造项目面积	544.7m²	544.7m²	10	10		
		质量指标（10分）	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年8月5日	10	10		
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥2%	0	10	0	定额指标，无节约空间。	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	100%	15	15		
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3年	20年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	80		
总分					100	90			

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		体育比赛交流类							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	101.45		101.45		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	101.45		101.45		100%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为中心提供十四运会决赛高尔夫、击剑、铁人三项、帆船帆板四个项目运动队生化测试、伤病治疗、超编官员等费用。				完成了十四运会高尔夫、击剑、铁人三项、帆船帆板四个项目的决赛工作，并完成了十四运会一金一银三铜的优异成绩。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	参加比赛次数		4	4	10	10	
			参加比赛人数		60	60	10	10	
		质量指标（10分）	参加全国以上比赛获得前三名人次数		15	15	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时间		2021年12月31日前	2021年10月1日前	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		21.45万元	21.45万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育的可持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
		绩效目标自评得分					90	90	
总分						100	100		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		体育设施运行类							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 （A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	30		30		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	30		30		100%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过场馆零星维修建设，保障了高尔夫训练场地和击剑场地的正常运行。 2、满足高尔夫、击剑训练场馆的水、电等费用的支出。				1、通过场馆零星维修建设，保障了高尔夫训练场地和击剑场地的正常运行。 2、满足高尔夫、击剑训练场馆的水、电等费用的支出。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	保障运行的体育设施（场馆、场地）数量	2	2	7	7		
			保障运行体育设施（场馆、场地）面积	33400	33400平方米	7	7		
			保障体育设施（场馆、场地）正常运行的天	≥330%	330天	6	6		
		质量指标 （10分）	体育设施（场馆、场地）正常运行率	≥90%	90.40%	10	10		
		时效指标 （10分）	体育设施运行时间	2021年全年	2021年全年	10	10		
		成本指标 （10分）	能源消耗成本节约率（预算-实际）/预算	≥5%	0%	0	0	定额指标，无可节约成本空间。	
	效益指标 （20分）	可持续影响指标 （20分）	对运动员备战训练的保障程度	≥90%	98%	20	20		
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标（20分）	体育设施使用人员满意度	≥90%	98%	20	20		
	绩效目标自评得分					90	80		
总分					100	90			

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		运动员补助类							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	126		125.94		99.88%	10分	9.98
		其中：当年财政拨款	126		125.94		99.88%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		为高尔夫、击剑试训运动员提供必要的生活保障经费。				为高尔夫、击剑试训运动员提供必要的生活保障经费。			
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50分）	数量指标（20分）	受益人数	29	29	20	20	
			质量指标（10分）	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
			时效指标（10分）	按规定发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
			成本指标（10分）	财政资金投入	54	53.94	10	9.98	
		效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	98%	15	15	
			可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	3年	15	15	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务人群满意度	90%	98%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	89.98		
总分						100	99.96		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		运动员营养保障类							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评分
（万元）		年度资金总额	5		5		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	5		5		100%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障高尔夫运动员、击剑集训运动员营养补给。				保障高尔夫运动员、击剑集训运动员营养补给。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	保障的运动员数量	35	35	10	10		
			采购的营养保障物资数量	4	4	10	10		
		质量指标（10分）	按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	5	5		
			物资验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	10	10		
		成本指标（10分）	财政资金投入	5	5	10	10		
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	98%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	运动员满意程度	≥90%	98%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100			

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		光伏发电项目							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	45		44.3		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	45		44.3		100%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高尔夫练习场安装光伏发电装置				高尔夫练习场安装光伏发电装置				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	采购的各类物资、资产数量（根据项目实际选择填写指标内容）		1	1	10	10	
		质量指标（10分）	采购资产验收合格率		100%	100%	10	10	
			采购资产是否满足需求		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	在合同约定时间内完成采购任务		100%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	2%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对相关工作的保障程度		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间		≥3年	15年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度		≥90%	98%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		体育竞赛类							
主管部门				实施单位					
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	200		199.5		99.75%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	200		199.5		99.75%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办“一带一路”长安剑客国际击剑精英赛一场，推动陕西省击剑项目群众体育产业发展。				举办“一带一路”长安剑客国际击剑精英赛一场，推动陕西省击剑项目群众体育产业发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	举办体育赛事的数量	1	1	10	10		
			体育赛事参与人次	700	1300	10	10		
		质量指标（10分）	按照赛事实施方案，完成办赛任务	100%	100%	10	10		
		时效指标（10分）	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月12日前	10	10		
		成本指标（10分）	财政资金投入	200	199.5	10	9.9		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度	85%	85%	15	15		
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响	3年	3年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	89.9		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		资产购置类—高尔夫运动员后勤保障设备购置项目							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（ A/B）	标准得 分	自评 得分
（万元）		年度资金总额	370		367.12		99.22%	10分	10
		其中：当年财政拨款	370		367.12		99.22%	10分	—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	1. 采购厨房设备及用具。 2. 采购训练功能房器械。 3. 采购运动员器材及专项比赛器材。 4. 采购运动员服装。				1. 采购厨房设备及用具。 2. 采购训练功能房器械。 3. 采购运动员器材及专项比赛器材。 4. 采购运动员服装。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	标准得 分	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	采购的厨房设备数量	4项	4项	10	10		
			采购训练功能房涉笔数量	25	25	10	10		
			采购训练专项器材	20	20	10	10		
			采购运动员装项服装数量	20	20	10	10		
			服务保障人数	35	45	10	10		
		质量指标 （10分）	采购资产验收合格率	100%	100%	5	5		
			采购资产是否满足需求	100%	100%	5	5		
		时效指标 （10分）	在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	10	10		
	成本指标 （10分）	采购成本节约率（预算-实际）/ 预算	≥2%	1%	10	5	预算费用严格 ，下浮空间较 低		
	效益指标 （30分）	社会效益指 标 （15分）	对相关工作的保障程度	100%	100%	15	15		
		可持续影响 指标 （15分）	对竞技体育、群众体育的可持续 影响时间	≥3年	20年	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标（ 10分）	特定服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	115		
总分						100	95		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数877.16万元，执行数876.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）“参赛出彩”再创新高。中心全年竞技体育工作亮点纷呈，在十四运会中，35名运动员参加了4个大项16个小项的比赛，共获得1金1银3铜、9个4至8名，高尔夫项目和击剑项目创造了全运会历史最好成绩，我省高尔夫男子代表队荣获道德风尚奖，实现了运动成绩和精神文明“双丰收”，以优异成绩向党的百年华诞献上了厚礼！（二）“办赛精彩”守正创新。中心坚决贯彻习总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”的指示，落实省委、省政府有关指示批示精神和省体育局关于统筹参赛、办赛、日常工作三条战线，先后在西安和汉中成功举办了十四运会高尔夫项目测试赛和决赛，铁人三项测试赛和决赛及全国第八届残运会轮椅击剑共计5场大赛，获得了各省代表队、地市和单项竞委会高度一致的认可！（三）“后勤服务”保障充分。疫情防控和安全生产工作落实到位，认真落实内控管理制度，高尔夫练习场网杆围网改造和运动员餐厅及训练功能房两项工程正式投入使用，光伏发电项目建成并投入使用，节约了用电量，减少碳排放，同时为今后运动员日常训练、安全就餐和做好反兴奋剂工作提供了有力保障。发现的问题及原因：一是绩效管理理念不够。部分人员对绩效管理仍重视不够、认识不深，思想依旧停留在完成工作任务上，绩效管理主体责任不清、工作落实比较欠缺，造成单位业务部门和财务部门沟通不顺畅，绩效效果不明显，浮在面上、缺乏深度。二是绩效评价的“质”有待提高。预算绩效管理是系统工

程，涉及面广，近几年因为疫情原因，导致项目支出变化性较大，绩效管理指标弱化，对专项资金的指标细化、量化及可评价的指标缺乏操作性和评价体系。下一步改进措施：一是加强思想认识，提高业务人员对绩效管理工作重要性和必要性的认识。二是实现预算绩效管理范围全覆盖。不断提升财政管理的科学化精细化水平。

财政项目支出整体绩效评价表

(2021年度)

填报单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

(一) 简要概述单位职能与职责。	1. 指导高尔夫、击剑、铁人三项运动，促进体育事业发展。 2. 高尔夫、击剑、铁人三项运动的项目业务管理、发展规划、比赛和参赛。 3. 省级运动员管理、项目群众普及和后备人才的培养。 4. 运动员注册、技术等级申报、教练员、裁判员技术等级申报。
(二) 简要概述单位收支情况（按支出内容分类）。	1. 2021年度收入共计1104万元，其中财政拨款收入1095.32万元（一般公共预算拨款收入750.02万元、政府性基金预算拨款收入345.3万元），其他收入8.68万元。 2. 2021年度支出共计1121.33万元，其中基本支出244.94万元，项目支出876.39万元。
(三) 简要概述当年省体育局下达的重点工作完成情况。	1. “参赛出彩”再创新高。十四运决赛中中共获得1金1银3铜、9个4至8名。 2. “办赛精彩”守正创新。成功先后在西安和汉中成功举办十四运会高尔夫项目测试赛和决赛，铁人三项测试赛和决赛及全国第八届残运会轮椅击剑共计5场大赛。 3. “后勤服务”保障充分。顺利完成了网杆围网改造和运动员餐厅及训练功能房两项工程，分别于今年3月和7月正式投入使用，为今后运动员日常训练、安全就餐和做好反兴奋剂工作提供了有力保障。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准及资料数据获取方式	完成情况	自评得分	备注
投入	预算编制及执行（30分）	预算编制完整性（4分）	4	1. 将实户资金、全部收入纳入年初预算； 2. 将全部支出纳入年初预算；3. 政府采购预算完整、全面；4. 项目预算细化支出，并附项目立项等完整申报材料。	查看预算申报材料、预算批复文件等相关资料。 每完成一项计1分，满分4分。	1. 2未完成，利息收入未纳入年初预算编制、非财政拨款结余未纳入年初预算编制中。3. 4已完成。	2	
		预算编制细化性（4分）	4	1. 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；2. “其他”科目支出金额占部门预算总支出的比例小于等于10%。	查看单位预算报表。每完成一项计2分，满分4分。	已完成	4	
		绩效目标设立规范性（4分）	4	1. 所有项目预算均设立绩效目标；2. 绩效目标指向明确、细化量化、合理规范。	查看预算申报材料、预算批复文件等相关资料。 每完成一项计2分，满分4分。	已完成	4	
		执行进度率（10分）	10	评价单位预算执行的及时性和均衡性程度。分半年、前9个月、前11个月三个时间节点考核，每个时间节点支出进度=截止时点实际支出/（上年批复结余结转+本年预算安排+截止时点执行中追加追减）*100%。	查看省体育局支出通报文件、财政云系统数据。 半年进度（2分）：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度（3分）：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 前11个月进度（5分）：进度率≥98%，得5分；进度率在80%（含）和98%之间，得4分；进度率<80%，得0分。	已完成	10	
		往来款项规模（4分）	4	1. 各类应付款项在上年度基础上只减不增； 2. 各类应收款项在上年度基础上减少10%。	查看决算往来款项科目、决算报表。每完成一项计2分，满分4分。	应付款项比上年度减少，应收款项增加	2	
		“三公经费”支出执行情况（4分）	4	1. “三公经费”支出未超过当年预算数； 2. “三公经费”支出手续齐全、数字真实、核算规范。	查看决算“三公经费”支出科目、决算报表。 每完成一项计2分，满分4分。	中心无“三公”经费	4	
过程	财务管理（30分）	财务制度建立及执行情况（5分）	5	1. 结合单位实际，建立预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理（无此项业务可不制定）、合同管理等方面的制度；2. 在工作中严格执行财务制度。	查看相关内部控制制度，抽查部分业务，检查内控制度执行情况。每完成一项计2.5分，满分5分。	已完成	5	
		资金使用合规性（10分）	10	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付符合预算批复用途，有完整的审批程序和手续； 3. 重大支出经过集体决策； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看下达资金文件、资金拨付凭证、会计报表、审计报告等。每完成一项计2.5分，满分4分。	已完成	10	
		资产管理规范性（5分）	5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产收益及时、足额上缴财政。 3. 资产有偿使用、资产处置按规定程序审批。	查看资产购置处置相关资料，资产有偿使用合同。下达资金文件、资金拨付凭证、会计报表。每完成1得1分，完成第2.3项各得2分，满分5分。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资金未出租，无出租收益。 3. 资产按程序处置。	2	
		单位预决算编报及公开情况（5分）	5	1. 按要求及时报送单位预决算，数字真实、完整，科目使用准确、规范；2. 按照规定的内容、时限、方式公开本单位预决算信息。	预决算编制、公开相关工作布置文件，预决算报表及报送资料，预决算公开网站截图及相关证明资料。每完成一项计2.5分，满分5分。	已完成	5	

		预算绩效管理情况 (5分)	5	1. 按时完成2021年预算绩效自评工作；2. 绩效自评报告全面、客观、规范。	预算自评工作布置文件，报送的绩效自评报表、报告。每完成一项计2.5分，满分5分。	已完成	5	
效果	履职尽责 (40分)	项目产出情况 (30分)	10	重点支出完成率	相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80%（含）计30、80-50%（含）计20分、小于50不记分。	完成率达到80%以上	10	
			10	重点支出完成及时率		及时率达到80%以上	10	
			10	重点支出完成质量		质量达到80%以上	10	
		项目效益情况 (10分)	10	项目效益反映全年下达的预算项目预期效果实现程度。	相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80%（含）计10、80-50%（含）计7分、小于50不记分。	项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80%	10	
合计							93	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

无。